



مدیر محترم نظارت بر ناشران درج شده

موضوع: توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشره

با سلام

- در پاسخ به نامه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ آن مقام محترم به استحضار می رساند توضیحات در خصوص موارد درخواستی به شرح ذیل مطروح می باشد:
- ۱- عمده دلایل تغییر و افزایش در درآمد سود سهام به دلیل برگزاری مجامع شرکت های زیر مجموعه و پیشنهاد میزان تقسیم سود از سوی هیئت مدیره نسبت پس از صورت های مالی حسابرسی نشده بوده است. همچنین در خصوص افزایش هزینه اجاره به عرض می رساند افزایش هزینه مذکور ناچیز و ناشی از تغییر طبقه بندی هزینه هایی از قبیل شارژ (با نظر بازرس قانونی) در طبقه هزینه اجاره می باشد.
 - ۲- در خصوص موارد اعلامی بند ۲ اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.
 - ۳- به استحضار می رساند مفاد ابلاغیه ۱۶۱۳۴۴ / ۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ در خصوص افشا دلایل تغییرات سود (زبان) عملیاتی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ به کد پیگیری ۱۳۴۱۳۴۳ در سامانه کدال افشا گردیده است.
 - ۴- مغایرت در پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات و هزینه های مالی به دلیل پرداخت هزینه های مالی بوده که در سال قبل شناسایی لکن پرداخت نشده است.
 - ۵- به استحضار می رساند در خصوص گردش افزایش سرمایه در جریان در صورت تغییرات در حقوق مالکانه فرم کدال نسبت به صورت های مالی اعداد ۶۱۰،۲۷۹ میلیون ریال و (۳،۱۷۰،۰۰۰) میلیون ریال به دلیل مشابهت طبقه بصورت خالص ثبت گردیده است.
 - ۶- به استحضار می رساند دلایل پرداخت وجه نقد به شرکت های همگروه به میزان ۷۰،۰۰۰ میلیون ریال به دلیل تامین کسری نقدینگی مورد نیاز جهت عملیات جاری بوده است. همچنین به عرض می رساند ساختمان اداری از شرکت فولاد متیل (سهامی خاص) خریداری شده که هر شرکت راسا اقدام به خرید ملک نموده که سهم شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام) از خرید ساختمان مذکور به میزان ۵ / ۰ نیم دانگ شرکت کارگزاری باهنر (سهامی خاص) به میزان سه دانگ و شرکت سبدگردان آتیه توکا (سهامی خاص) به میزان ۲،۵ بوده است.
 - ۷- در خصوص فرم صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه و جایگذاری سهام اعلامی به استحضار می رساند اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.
 - ۸- در خصوص یادداشت ۳-۲-۴۱ (شکوائیه روی گستران زنجان) به استحضار می رساند شکوائیه مذکور فی مابین شرکت کارگزاری باهنر (سهامی خاص) و شرکت روی گستران زنجان بوده و با توجه به شواهد و مستندات موجود اثر مالی بر صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام) و کارگزاری باهنر (سهامی خاص) نخواهد داشت.

محمد بختیار نصرآبادی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



شرکت مدیریت توسعه توکا (سهامی عام)
Tuka Future Profile Management Company

شرکت کارگزاری باهنر
Bahonar Brokerage Co.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازار سرمایه توسعه فولاد مبارکه
Mobarakeh Steel Development
Market Making Investment Fund

